

# 指定管理者に係る令和4年度事業報告書及び令和5年度事業計画書について ( 川 越 公 園 )

指定管理者：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（平成30年度～令和4年度）  
公益財団法人埼玉県公園緑地協会（令和5年度～令和9年度）

## 1 令和4年度事業報告書の概要

### (1) 管理業務の実施状況

- ア 運動施設、遊具、園路等の施設について巡回点検を実施し、安全管理に努め必要な修繕を行った。
- イ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止や縮小した夏季プール、イベント等を今年度より利用者の感染防止対策に留意しながら実施した。
- ウ 芝生広場等について、安全快適な憩いの場となるよう管理を実施した。  
また、四季を通じて草花が楽しめるよう植替え作業やかん水、花がら摘み等の管理を行った。
- エ (一社)埼玉県造園業協会の協力を得て防災訓練を実施したほか、消防訓練を実施した。
- オ 自主事業として、スポーツクラブ、バーベキュー、ドッグラン、釣り場のエサ釣りを実施した。

### (2) 施設の利用状況（過去5年間）

施設名	H30	R1	R2	R3	R4
夏季プール	234,253人	200,433人	中止	中止	125,661人
駐車場(プール期間)	31,816台	27,937台	中止	中止	21,802台
テニスコート	17,832人	23,823人	21,311人	25,240人	22,297人

※R4年度夏季プール営業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による入場制限、供用日・時間短縮

入場制限：1日／4,000人

供用日：47日から40日に短縮

時間 : 9時00分～17時00分 (7/23～8/16は18時まで) から10時00分～17時00分に短縮

※新型コロナウイルス感染症拡大防止による休止期間

夏季プール・駐車場 : 令和2年7月11日、12日、7月18日～8月31日

: 令和3年7月31日～8月29日

テニスコート : 令和2年4月8日～6月15日

(3) 収支状況

(単位 : 千円)

項目	決算額 a	予算額 b	決算額と予算額の比較		備考
			差額 c=a-b	差額の発生理由	
指定管理料	89,480	89,480	0		
利用料金収入	85,541	132,172	△46,631	新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季プール入場制限及び供用日・時間の短縮による減	
その他収入	165,297	185,557	△20,260	新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季プール入場制限及び供用日・時間の短縮による減	
収入合計	340,318	407,209	△66,891		
人件費	103,442	120,146	△16,704	新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季プール入場制限及び供用日・時間の短縮に伴う臨時職員減による減	
事業費	304,308	287,063	17,245	・夏季プール開園に伴う修繕増による増。 ・光熱費高騰に伴う増。	
支出合計	407,750	407,209	541		
収支差額	△67,432	0	△67,432		

[参考] 指定期間における収支決算額の推移

(単位：千円)

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
収入	410,389	382,382	254,346	235,978
支出	419,466	392,513	251,011	288,051
収支差額	△9,077	△10,131	3,335	△52,073

## 2 令和5年度事業計画書の概要

### (1) 基本的な考え方

- ア 安全・安心・快適に楽しめるウォーターレジャーの場を提供。
- イ 変化するニーズをとらえ、多様なアクティビティに取り組む。
- ウ 河畔林や桜並木等の豊かな自然環境の保全など、貴重な緑の育成・保全に計画的に取り組む。
- エ 地域や県民との連携・協働を進め、地域活動の核となる施設を目指す。

### (2) 事業計画

- ア プール等の施設・設備の保守・点検・補修等
- イ スポーツコンシェルジュの配置、ローラースポーツ体験会、キッズサッカー教室、全国KIDSチャレンジトライアスロン大会、小江戸川越ハーフマラソン、アウトドアスポーツ大会等
- ウ 公園の名所づくり、草地、樹林地等の維持管理、園内の巡回、清掃、安全管理等
- エ スポーツをテーマとした公園まつり、ドッグラン、パークステーションの整備等
- オ 各種スポーツスクール、フィットネス&ジム、自然観察会、フィッシング、バーベキュー等

(3) 収支予算書

(単位：千円、%)

項目	当年度予算額 a	前年度予算額 b	増減額 c=a-b	増減率(%) c/b*100	備考
指定管理料	138,319	89,480	48,839	54.6	光熱費高騰及び人件費増に伴う増
利用料金収入	141,372	132,172	9,200	7.0	
その他収入	187,341	185,557	1,784	1.0	
収入合計	467,032	407,209	59,823	14.7	
人件費	132,299	120,146	12,153	10.1	労務単価上昇による増
事業費	334,733	287,063	47,670	16.6	光熱費高騰に伴う増
支出合計	467,032	407,209	59,823	14.7	
収支差額	0	0	0		

(4) 執行体制【14名】

- 総括責任者(所長) (1) 〈職員を統括し公園の安全性、快適性を維持・向上させる。〉
- 管理課長 (1) 〈職員を統括し公園の安全性、快適性を維持・向上させる。〉
  - 職員 (4) 〈マルチスタッフとして、管理運営を行う。※兼務職員含む〉
  - 専門職員 (7) 〈職員の指導の下、管理運営を行う。〉
  - 防犯対策職員 (1) 〈警察OBで防犯対策業務を行う。〉

(参 考)

○公園の概要

県営で3番目の水上公園で、8つのプールのほか、芝生広場、散策路、修景池、入間川河畔の林などが設置されている。(供用面積39.6ha)

○開設年月日 昭和63年7月2日